



Львівська міська рада
Департамент «Секретаріат ради»

НАКАЗ
м. Львів

Від 06.09.2023

№ 32

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 26.05.2023 № 511 та п.1.10. Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК МБ 0110160 «Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради», виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора департаменту

Ярина ВАЙДА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.09.2023 № 32

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857892 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857892 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 778 500 гривень, у тому числі загального фонду - 23 978 500 гривень та спеціального фонду - 800 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 №280/97-вр "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", ухвала міської ради від 06.09.2021 №1267 "Про затвердження Положення про Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради", ухвала міської ради від 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала міської ради від 02.03.2023 №2864 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради	23 963 234		23 963 234
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року	15 266	800 000	15 266
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	23 978 500	800 000	24 778 500
	Усього			

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

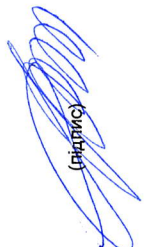
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради					
1	заграт					
	Обсяг фінансування видатків ради	грн.	кошторис	1 085 000		1 085 000
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	72		72
2	продукту					
	Кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	9 800		9 800
	Кількість проведених засідань, нарад, слухань	од.	управлінський облік	610		610
	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів	сд.	управлінський облік	2 470		2 470
	Кількість депутатів Львівської міської ради	од.	управлінський облік	64		64
3	ефективності					
	Витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради	грн.	Розрахунковий показник	17 109		17 109
	Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	8		8
	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	34		34
	Кількість виконаних листів, петицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	136		136
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних завдань	відс.	Розрахунковий показник	100		100

2 Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року				
1	якості			
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунковий показник	100
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат			
	Обсяг фінансування для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	800 000
2	продукту			
	Первісна вартість основних засобів (група 10) станом на 01.01.2023 року	грн.	управлінський облік	10 596 837
3	ефективності			
	Коефіцієнт оновлення основних засобів (група 10)		Розрахунковий показник	7,5
4	якості			
	Відсоток введення в експлуатацію придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунковий показник	100
				100
				7,5
				10 596 837
				800 000
				100

Директор Департаменту


(підпис)

Марта РУДНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Bo

Заступник Директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 05.09.2023 р.



3447992 05.09.2023 12:36:50
1 Паспорт бюджетної програми 000001265 від 05.09.2023 12:34:24